

## Бухгалтерский баланс

на 31 декабря 2022 г.

			<b>Коды</b>
	Форма по ОКУД		<b>0710001</b>
	Дата (число, месяц, год)	31   12   2022	
Организация <b>Общество с ограниченной ответственностью "СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК "ФОРМУЛА-ДВ"</b>	по ОКПО		<b>46028400</b>
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН		<b>2540257879</b>
Вид экономической деятельности <b>Деятельность заказчика-застройщика, генерального подрядчика</b>	по ОКВЭД 2		<b>71.12.2</b>
Организационно-правовая форма / форма собственности <b>Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность</b>	по ОКОПФ / ОКФС	12300   16	
Единица измерения: в тыс. рублей	по ОКЕИ		<b>384</b>
Местонахождение (адрес) <b>690091, Приморский край, Владивосток г, Океанский пр-кт, д. № 17, оф. ЧАСТЬ ОФИСА 302</b>			
Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту <input checked="" type="checkbox"/> ДА <input type="checkbox"/> НЕТ			
Наименование аудиторской организации/фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального аудитора <b>ООО "АудитСтрой"</b>			
Идентификационный номер налогоплательщика аудиторской организации/индивидуального аудитора	ИНН		<b>7722611971</b>
Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации/индивидуального аудитора	ОГРН/ОГРНИП		<b>5077746822346</b>

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
	<b>АКТИВ</b>				
	<b>I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
3.1	Нематериальные активы	1110	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
3.1	Основные средства	1150	911	-	-
3.2	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
3.3	Финансовые вложения	1170	25 000	-	-
3.4	Отложенные налоговые активы	1180	2 247	-	-
3.5	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	28 157	-	-
	<b>II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
3.6	Запасы	1210	137 502	31 867	-
3.7	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	7	7	-
3.8	Дебиторская задолженность	1230	1 451	4	-
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками, краткосрочная	12301	4	4	-
	Расчеты по налогам и сборам	12303	10	-	-
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами, краткосрочная	12307	1 437	-	-
3.9	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
3.10	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	387 304	22	-
3.11	Прочие оборотные активы	1260	3	-	-

	Итого по разделу II	1200	526 267	31 900	-
	<b>БАЛАНС</b>	<b>1600</b>	<b>554 424</b>	<b>31 900</b>	<b>-</b>

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
	<b>ПАССИВ</b>				
	<b>III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ</b>				
3.13	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	10	10	-
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
3.14	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	52	52	-
	Резервный капитал	1360	-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	(592)	(144)	-
	Итого по разделу III	1300	(530)	(82)	-
	<b>IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
3.15	Заемные средства	1410	163 611	31 752	-
3.16	Отложенные налоговые обязательства	1420	2 135	-	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
3.17	Прочие обязательства	1450	387 451	-	-
	Итого по разделу IV	1400	553 197	31 752	-
	<b>V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
3.18	Заемные средства	1510	-	-	-
3.19	Кредиторская задолженность	1520	1 729	230	-
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	15201	1 170	230	-
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	15204	42	-	-
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	15209	517	-	-
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
3.20	Оценочные обязательства	1540	28	-	-
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	1 757	230	-
	<b>БАЛАНС</b>	1700	554 424	31 900	-



Руководитель

(подпись)

Рябченков Игорь Олегович

(расшифровка подписи)

3 марта 2023 г.

**Отчет о финансовых результатах**  
за Январь - Декабрь 2022 г.

		Дата (число, месяц, год)	<b>Коды</b>		
		Форма по ОКУД	0710002		
		по ОКПО	31	12	2022
Организация	<b>Общество с ограниченной ответственностью "СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК "ФОРМУЛА-ДВ"</b>	по ОКПО	46028400		
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	2540257879		
Вид экономической деятельности	<b>Деятельность заказчика-застройщика, генерального подрядчика</b>	по ОКВЭД 2	71.12.2		
Организационно-правовая форма / форма собственности	<b>Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность</b>	по ОКОПФ / ОКФС	12300	16	
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКЕИ	384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2022 г.	За Январь - Декабрь 2021 г.
4.1	Выручка	2110	-	-
	в том числе:		-	-
4.2	Себестоимость продаж	2120	-	-
	в том числе:		-	-
	Валовая прибыль (убыток)	2100	-	-
4.3	Коммерческие расходы	2210	-	-
4.4	Управленческие расходы	2220	(1 923)	(87)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	(1 923)	(87)
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
4.5	Проценты к получению	2320	1 425	-
4.5	Проценты к уплате	2330	(3)	-
4.5	Прочие доходы	2340	1	-
4.5	Прочие расходы	2350	(60)	(57)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	(560)	(144)
4.6	Налог на прибыль	2410	112	-
	в том числе:			
	текущий налог на прибыль	2411	-	-
	отложенный налог на прибыль	2412	112	-
	Прочее	2460	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	(448)	(144)

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2022 г.	За Январь - Декабрь 2021 г.
	Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2510	-	-
	Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2520	-	-
	Налог на прибыль от операций, результат которых не включается в чистую прибыль (убыток) периода	2530	-	-
	Совокупный финансовый результат периода	2500	(448)	(144)
	Справочно			
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-



Руководитель

(подпись)

Рябченков Игорь Олегович

(расшифровка подписи)

3 марта 2023 г.

**Отчет об изменениях капитала  
за Январь - Декабрь 2022 г.**

Коды		
0710004		
31	12	2022
46028400		
2540257879		
71.12.2		
12300	16	
384		

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по ОКВЭД 2

по ОКПФ / ОКФС

по ОКЕИ

Общество с ограниченной ответственностью  
"СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК "ФОРМУЛА-ДВ"

Идентификационный номер налогоплательщика  
Деятельность заказчика-застройщика, генерального  
подрядчика

Организационно-правовая форма / форма собственности  
Общества с ограниченной  
ответственностью / Частная собственность

Единица измерения: в тыс. рублей

**1. Движение капитала**

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Величина капитала на 31 декабря 2020 г.	3100	-	-	-	-	-	-
За 2021 г.							
Увеличение капитала - всего:	3210	10	-	52	-	-	62
в том числе:							
чистая прибыль	3211	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3212	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3213	X	X	52	X	-	52
дополнительный выпуск акций	3214	-	-	-	X	-	-
увеличение номинальной стоимости акций	3215	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3216	-	-	-	-	-	-
формирование уставного капитала при создании организации	3217	10	-	-	-	-	10
Уменьшение капитала - всего:	3220	-	-	-	-	(144)	(144)
в том числе:							
убыток	3221	X	X	X	X	(144)	(144)
переоценка имущества	3222	X	X	-	X	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3223	X	X	-	X	-	-
уменьшение номинальной стоимости акций	3224	-	-	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3225	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3226	-	-	-	-	-	-

ДИВИДЕНДЫ

3227

X

X

X

X

-

-

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Изменение добавочного капитала	3230	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3240	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2021 г.	3200	10	-	52	-	(144)	(82)
<u>За 2022 г.</u>							
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3312	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3313	X	X	-	X	X	-
дополнительный выпуск акций	3314	-	-	-	X	-	X
увеличение номинальной стоимости акций	3315	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3316	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3320	-	-	-	-	(448)	(448)
в том числе:							
убыток	3321	X	X	X	X	(448)	(448)
переоценка имущества	3322	X	X	-	X	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3323	X	X	-	X	-	-
уменьшение номинальной стоимости акций	3324	-	-	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3325	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3326	-	-	-	-	-	-
дивиденды	3327	X	X	X	X	-	X
Изменение добавочного капитала	3330	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3340	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2022 г.	3300	10	-	52	-	(592)	(530)



2. Корректировки в связи с изменением учетной политики и исправлением ошибок

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	Изменения капитала за 2021 г.		На 31 декабря 2021 г.
			за счет чистой прибыли (убытка)	за счет иных факторов	
<b>Капитал - всего</b>					
до корректировок	3400	-	-	-	-
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3410	-	-	-	-
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	-	-	-	-
в том числе:					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	-	-	-	-
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3411	-	-	-	-
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	-	-	-	-
по другим статьям капитала					
до корректировок	3402	-	-	-	-
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3412	-	-	-	-
исправлением ошибок	3422	-	-	-	-
после корректировок	3502	-	-	-	-

**3. Чистые активы**

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
Чистые активы	3600	(530)	(82)	-



Руководитель Рябенков Игорь Олегович  
(подпись) (расшифровка подписи)

3 марта 2023 г.

**Отчет о движении денежных средств  
за Январь - Декабрь 2022 г.**

Организация Общество с ограниченной ответственностью "СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК "ФОРМУЛА-ДВ"  
 Идентификационный номер налогоплательщика \_\_\_\_\_  
 Вид экономической деятельности Деятельность заказчика-застройщика, генерального подрядчика  
 Организационно-правовая форма / форма собственности Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность  
 Единица измерения: в тыс. рублей

Коды		
0710005		
31	12	2022
по ОКПО 46028400		
ИНН 2540257879		
по ОКВЭД 2 71.12.2		
12300	16	
по ОКОПФ / ОКФС		
по ОКЕИ 384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2022 г.	За Январь - Декабрь 2021 г.
<b>Денежные потоки от текущих операций</b>			
Поступления - всего	4110	387 255	-
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	387 255	-
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
прочие поступления	4119	-	-
Платежи - всего	4120	(96 380)	(31 761)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(15 186)	(2 139)
в связи с оплатой труда работников	4122	(657)	-
процентов по долговым обязательствам	4123	-	-
налога на прибыль организаций	4124	-	-
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4125	(5 411)	-
расходный поток НДС в составе выплат	4126	(563)	-
вознаграждение заказчика	4127	(2 276)	-
финансирование строительства ИДП	4128	(72 223)	(29 500)
прочие платежи	4129	(64)	(122)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	290 875	(31 761)
<b>Денежные потоки от инвестиционных операций</b>			
Поступления - всего	4210	-	-
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	-	-
от продажи акций других организаций (долей участия)	4212	-	-
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)	4213	-	-
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	-	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(25 000)	-
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	-	-
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)	4222	-	-
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	4223	(25 000)	-
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
прочие платежи	4229	-	-

Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(25 000)	-
--	------	----------	---

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2022 г.	За Январь - Декабрь 2021 г.
<b>Денежные потоки от финансовых операций</b>			
Поступления - всего	4310	187 992	31 783
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	187 992	31 721
денежных вкладов собственников (участников)	4312	-	62
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	-	-
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314	-	-
прочие поступления	4319	-	-
Платежи - всего	4320	(66 585)	-
в том числе:			
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников	4321	-	-
на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников)	4322	-	-
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	(66 585)	-
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	121 407	31 783
<b>Сальдо денежных потоков за отчетный период</b>	4400	387 282	22
<b>Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода</b>	4450	22	-
<b>Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода</b>	4500	387 304	22
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель



(подпись)

Рябенков Игорь Олегович

(расшифровка подписи)

3 марта 2023 г.

## Расчет стоимости чистых активов

Общество с ограниченной ответственностью "СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК "ФОРМУЛА-ДВ"  
(наименование организации)

Наименование показателя	Код строки бухгалтерского баланса	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
<b>Активы</b>				
Нематериальные активы	1110	-	-	-
Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
Основные средства	1150	911	-	-
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Финансовые вложения долгосрочные	1170	25 000	-	-
Отложенные налоговые активы	1180	2 247	-	-
Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
Запасы	1210	137 502	31 867	-
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	7	7	-
Дебиторская задолженность*	1230	1 451	4	-
Финансовые вложения краткосрочные	1240	-	-	-
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	387 304	22	-
Прочие оборотные активы	1260	3	-	-
<b>ИТОГО активы</b>	-	<b>554 424</b>	<b>31 900</b>	-
<b>Пассивы</b>				
Заемные средства долгосрочные	1410	163 611	31 752	-
Отложенные налоговые обязательства	1420	2 135	-	-
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	387 451	-	-
Заемные средства краткосрочные	1510	-	-	-
Кредиторская задолженность	1520	1 729	230	-
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	28	-	-
Прочие обязательства краткосрочные	1550	-	-	-
<b>ИТОГО пассивы</b>	-	<b>554 953</b>	<b>31 982</b>	-
<b>Стоимость чистых активов</b>	-	<b>(530)</b>	<b>(82)</b>	-

\* - За исключением задолженности участников (учредителей) по взносам в уставный капитал.

Директор

Рябченков Игорь Олегович

03 марта 2023 г.

